

**Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2017**

Teil: FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

(Stand: Einbringung des HHPlanes)

| | |
|-----|---|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten |
| 407 | Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII |
| 454 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII) |
| 457 | Beistandschaft, Pflegefamilie, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53, 55 - 56, 58 SGB VIII) |
| 48 | Weitere soziale Bereiche |
| 481 | Vollzug des Unterhaltsvorschutzgesetzes |

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Finanzplanungswerte | | | AMT | KeZ. | Deck Ring |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| 15010 | Rückerstatt. Lohn/ Gehalt | 0 | 0 | 406,28 | 0 | 0 | 0 | 700 | | 0001 |
| 16100 * | Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land | 0 | 0 | 8.212,50 | 0 | 0 | 0 | 4200 | | 4200 |
| 26000 | Bußgelder u.ä. | 0 | 0 | 86,80 | 0 | 0 | 0 | 4200 | | 4200 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 8.705,58 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge Beamte | 91.450 | 149.600 | 142.027,69 | 85.100 | 85.950 | 86.800 | 700 | | 0001 |
| 41100 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 2.100 | 1.800 | 1.758,76 | 2.200 | 2.300 | 2.450 | 700 | | 0001 |
| 41400 | Dienstbezüge Beschäftigte | 428.350 | 400.550 | 366.561,84 | 444.450 | 448.900 | 453.350 | 700 | | 0001 |
| 41600 * | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 4200 | | 4200 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 56.550 | 57.700 | 47.514,54 | 59.350 | 62.350 | 65.450 | 700 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 14.000 | 13.150 | 12.061,87 | 14.600 | 14.750 | 14.900 | 700 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte | 83.850 | 77.700 | 70.735,11 | 87.000 | 87.850 | 88.750 | 700 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 15.000 | 15.150 | 12.033,66 | 15.750 | 16.550 | 17.350 | 700 | | 0001 |
| 56200 * | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.300 | 1.050 | 1.694,59 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 370 | Ü | 0030 |
| 57200 * | Ausgaben EDV | 16.500 | 18.100 | 9.761,97 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 1410 | Ü | 4200 |
| 65000 | Bes. Bürobedarf/ Vordrucke | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 4200 | Ü | 4200 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 800 | 800 | 611,48 | 800 | 800 | 800 | 1400 | Ü | 4200 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.100 | 1.100 | 1.600,51 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 700 | Ü | 4200 |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 1.250 | 857,94 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 4200 | | 4200 |
| | Ausgaben | 714.600 | 738.550 | 667.219,96 | 730.500 | 741.200 | 752.100 | | | |
| | Abschluss UA 40700 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 8.705,58 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 714.600 | 738.550 | 667.219,96 | 730.500 | 741.200 | 752.100 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -714.600 | -738.550 | -658.514,38 | -730.500 | -741.200 | -752.100 | | | |

Erläuterungen 40700

1 40700 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Verwaltungskostenpauschale Betreuungsgeld;

Das Bundesverfassungsgericht hat das Betreuungsgeld außer Kraft gesetzt (Juli 2015), damit sind Antragstellungen für die Eltern nicht mehr möglich

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Ausgaben für einen Dolmetscher bei Notwendigkeit

1 40700 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Kostenanstieg auf Grund Gesetzesänderungen Unterhaltsvorschuss

1 40700 57200 Ausgaben EDV

15 Lizenzen für Prosoz14 plus; Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3%

1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenanstieg in 2017 auf Grund Erhöhung der Anzahl der laufenden Gerichtsverfahren

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Finanzplanungswerte | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | AMT | KeZ. | Deck Ring |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 26000 | Einnahmen | | | | | | | | | |
| | Bußgelder u. ä. | 0 | 0 | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 4200 | | 4200 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -300,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge Beschäftigte | 43.800 | 42.750 | 42.383,51 | 44.600 | 45.050 | 45.500 | 700 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 1.450 | 1.450 | 1.418,19 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 700 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte | 8.550 | 8.350 | 8.238,89 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 700 | | 0001 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 50 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 370 | | 0030 |
| 65000 | Bes. Bürobedarf/ Vordrucke | 1.300 | 1.300 | 601,56 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 4200 | | 4200 |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 700 | | 4200 |
| | Ausgaben | 55.250 | 53.950 | 52.642,15 | 56.250 | 56.800 | 57.350 | | | |
| | Abschluss UA 40702 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -300,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 55.250 | 53.950 | 52.642,15 | 56.250 | 56.800 | 57.350 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -55.250 | -53.950 | -52.942,15 | -56.250 | -56.800 | -57.350 | | | |

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kita-Beitragserstattung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Finanzplanungswerte | | | AMT | KeZ. | Deck Ring |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 17.400 | 2.783,83 | 0 | 0 | 0 | 700 | | 0001 |
| 41100 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte | 0 | 200 | 28,35 | 0 | 0 | 0 | 700 | | 0001 |
| 41400 | Dienstbezüge Beschäftigte | 59.650 | 65.650 | 65.076,91 | 61.500 | 62.100 | 62.700 | 700 | | 0001 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 5.700 | 896,43 | 0 | 0 | 0 | 700 | | 0001 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 1.850 | 2.050 | 2.099,09 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | 700 | | 0001 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte | 11.800 | 13.000 | 12.813,15 | 12.150 | 12.300 | 12.400 | 700 | | 0001 |
| 45000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 0 | 1.500 | 216,76 | 0 | 0 | 0 | 700 | | 0001 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 150 | 79,50 | 200 | 200 | 200 | 370 | | 0030 |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 700 | | 4200 |
| | Ausgaben | 73.550 | 105.700 | 83.994,02 | 75.800 | 76.600 | 77.300 | | | |
| | Abschluss UA 40703 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 73.550 | 105.700 | 83.994,02 | 75.800 | 76.600 | 77.300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -73.550 | -105.700 | -83.994,02 | -75.800 | -76.600 | -77.300 | | | |

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Finanzplanungswerte | | | AMT | KeZ. | Deck Ring |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 17100 * | Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4200 | | 4200 |
| 24900 * | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 5.000 | 5.000 | 5.354,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4200 | | 4200 |
| | Einnahmen | 105.000 | 5.000 | 5.354,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 76290 * | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 800.000 | 825.000 | 799.944,11 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4200 | | 4200 |
| | Ausgaben | 800.000 | 825.000 | 799.944,11 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | | |
| | <u>Abschluss UA 45410</u> | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 105.000 | 5.000 | 5.354,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | Ausgaben | 800.000 | 825.000 | 799.944,11 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -695.000 | -820.000 | -794.590,08 | -795.000 | -795.000 | -795.000 | | | |

Erläuterungen 45410

1 45410 17100 Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder

Landkreisanteil der Zuweisung aus der Richtlinie zur Förderung Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen vom August 2016 für die Kindertagesbetreuung

1 45410 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen

1 45410 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Anpassung der Planwerte an Entwicklung der Vorjahre

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Finanzplanungswerte | | | AMT | KeZ. | Deck Ring |
|-----------------|--|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 76190 | Ausgaben Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E. | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 4200 | | 4200 |
| | Ausgaben | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | <u>Abschluss UA 45710</u> | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -300 | -300 | 0,00 | -300 | -300 | -300 | | | |

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Finanzplanungswerte | | | AMT | KeZ. | Deck Ring |
|-----------------|--|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------|------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 76170 * | Ausgaben Vormundschaftswesen | 800 | 800 | 307,70 | 300 | 300 | 300 | 4200 | | 4200 |
| | Ausgaben | 800 | 800 | 307,70 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Abschluss UA 45740 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 800 | 800 | 307,70 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -800 | -800 | -307,70 | -300 | -300 | -300 | | | |

Erläuterungen 45740

1 45740 76170 Vormundschaftswesen

Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung von UMA's gestiegen

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Finanzplanungswerte | | | AMT | KeZ. | Deck Ring |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------|------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2017 € | 2016 € | 2015 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| 16100 * | Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land | 720.000 | 785.000 | 678.892,40 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 4220 | | 4220 |
| 24300 | UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5 | 25.000 | 25.000 | 28.733,24 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4220 | | 4220 |
| 24350 | Erstattung Unterhalt § 5 | 0 | 0 | 180,46 | 0 | 0 | 0 | 4220 | | 4220 |
| 24370 * | Erstattung Unterhalt § 7 | 345.000 | 345.000 | 248.249,31 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 4220 | | 4220 |
| 24371 | Einnahmen aus Verzinsung §7 | 2.000 | 2.000 | 4.299,78 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4220 | | 4220 |
| 26100 | Stundungszinsen | 3.500 | 3.500 | 212,79 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4220 | | 4220 |
| | Einnahmen | 1.095.500 | 1.160.500 | 960.567,98 | 1.095.500 | 1.095.500 | 1.095.500 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 188,09 | 0 | 0 | 0 | 4220 | | 4220 |
| 67100 | UVG Rückführung ans Land § 7 | 85.000 | 85.000 | 80.909,57 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 4220 | Ü | 4220 |
| 67110 * | Zinserstattung an Land | 0 | 0 | 3.748,99 | 0 | 0 | 0 | 4220 | | 4220 |
| 78800 * | Leistungen Unterhaltsvorschuss | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.041.653,85 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 4220 | | 4220 |
| | Ausgaben | 1.185.000 | 1.285.000 | 1.126.500,50 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | | | |
| | Abschluss UA 48100 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.095.500 | 1.160.500 | 960.567,98 | 1.095.500 | 1.095.500 | 1.095.500 | | | |
| | Ausgaben | 1.185.000 | 1.285.000 | 1.126.500,50 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -89.500 | -124.500 | -165.932,52 | -89.500 | -89.500 | -89.500 | | | |

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Abrechnung erfolgt vom FD 42 vierteljährlich; zwei Drittel der Ausgaben HHST 1.48100.78800 = Einnahmen vom Land

1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

zurückgeforderten Unterhaltsbeträge der zahlungspflichtigen Eltern; nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind

1 48100 67110 Zinserstattung an Land

Zinserstattung an das Land

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Anpassung der Planwerte an Entwicklung der Vorjahre